



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema</b>	02 - Número do CNPJ <b>51.119.584/0001-50</b>	03 - Período de Execução <b>01/11 à 30/11/2021</b>	04 - Exercício <b>2021</b>
05 - Endereço <b>Av. Dr. Ulisses Guimarães,316</b>	06 - Município <b>Diadema</b>	07 - UF <b>SP</b>	

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

8- Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	11-Documentos			12 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	
.1	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Férias	RC.	0	03/11/2021	3273,00
.2	Santa Helena Assistência Medica	Assistencia Médica	NFS-e	9813412	10/11/2021	477,41
.3	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assitencia Odontologica	NFS-e	18779654	10/11/2021	55,80
.4	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Alimentação	Nota debito	445362/B	12/11/2021	1.250,00
.5	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	Vale Transporte	Nota debito	445361/B	12/11/2021	634,16
.6	Daniela Raquel de Oliveira	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	12/11/2021	859,00
.7	Josiane Dias	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	12/11/2021	860,00
.8	Juliana Furini	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	12/11/2021	801,00
.9	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	12/11/2021	201,00
.10	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	12/11/2021	615,00
.11	Pauline Goldberg	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	12/11/2021	859,00
.12	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos - Adiantamento Salarial	RC.	0	12/11/2021	500,00
.13	Biomedic Diag, Análises Clínicas e Serv. Microb. LTDA	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	42538	16/11/2021	118,44
.14	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos - Férias	RC.	0	16/11/2021	3068,00
.15	Daniela Raquel de Oliveira	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	0	18/11/2021	597,00
.16	Josiane Dias	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	0	18/11/2021	837,00
.17	Juliana Furini	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	0	18/11/2021	1432,00
.18	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	0	18/11/2021	1432,00
.19	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	0	18/11/2021	1464,00
.20	Pauline Goldberg	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	0	18/11/2021	1432,00
.21	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos -1° Parcela 13° Salário	RC.	0	18/11/2021	834,00
.22	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pgto.Ref. Outubro	Encargos Sociais	RC.	0	19/11/2021	1848,51
.23	Daniela Raquel de Oliveira	RH+Encargos	RC.	0	26/11/2021	1.519,00
.24	Josiane Dias	RH+Encargos	RC.	0	26/11/2021	1496,00

.25	Juliana Furini	RH+Encargos	RC.	0	26/11/2021	1589,00
.26	Juliana Sana Vilela	RH+Encargos	RC.	0	26/11/2021	408,00
.27	Marlei Ungaro Hanna	RH+Encargos	RC.	0	26/11/2021	1783,00
.28	Pauline Goldberg	RH+Encargos	RC.	0	26/11/2021	1690,00
.29	Viviana Aparecida Silva de Aquino	RH+Encargos	RC.	0	26/11/2021	1024,00
.30	Encargos Sociais - FGTS s/ 13° Salário	Encargos Sociais	RC.	0	30/11/2021	642,00
.31	Encargos Sociais - INSS s/ Folha pagamento.	Encargos Sociais	RC.	0	30/11/2021	1946,61
.32	Encargos Sociais - FGTS s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/11/2021	1.664,38
.33	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Juliana Sana	Encargos Sociais	RC.	0	30/11/2021	160,02
.34	Encargos Sociais - IRRF s/ Férias Marlei	Encargos Sociais	RC.	0	30/11/2021	170,96
.35	Encargos Sociais - IRRF s/ Folha de pagto	Encargos Sociais	RC.	0	30/11/2021	203,74
						<b>37.745,03</b>

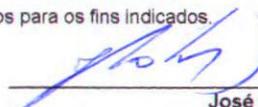
14 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1.00)

15 - Saldo Anterior Reprog.	16 - Valor Recebido no mês (+)	17 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)	18-Reversão da Aplicação Financeira no mês(+)	19-Despesa Realizada no mês (-)	20-Saldo do Convênio (=)
<b>52,38</b>	<b>49.982,98</b>	<b>50.035,36</b>	<b>38.381,13</b>	<b>37.745,03</b>	<b>636,10</b>

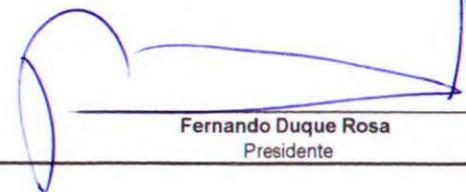
21 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 15 de fevereiro de 2022



\_\_\_\_\_  
José Roberto Malheiro  
1° Diretor Financeiro



\_\_\_\_\_  
Fernando Duque Rosa  
Presidente



APAE  
Diadema SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

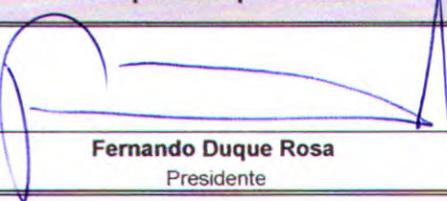
CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

SINTÉTICA

(1) Executor: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema</b>	(2) Convênio nº <b>02/2018</b> (3) Parcela nº <b>11</b>	(4) Período de: <b>01/11 à 30/11/2021</b>
---	--	--

(5) Fonte Recurso <b>Municipal Estadual Federal</b>	(6) Agente Financeiro <b>Banco - Caixa Econômica Federal</b>	(7) Agência <b>.0248</b>	(8) Conta Bancária <b>003/00002324-1</b>
--	---	-----------------------------	---

(9) Operação	(10) Histórico	(11) Valor em R\$	
=	(10.1) Saldo da conta-corrente no final do período		-
- (menos)	(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente		-
+ (mais)	(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas		636,10
+ (mais)	(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)		63,40
- (menos)	(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio		115,78
+ (mais)	(10.6) Valor Restituído à Entidade (referente às despesas pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas)		-
- (menos)	(10.7) Despesas não compensados no período da prestação de contas		-
+ (mais)	(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período		-
- (menos)	(10.9) Despesas do período, pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas		-
=	(10.10) Saldo Demonstrativo Mensal da Prestação de Contas do Contas		583,72
+ (mais)	(10.11) Saldo Anterior Reprogramado		52,38
=	(10.12) Saldo Demonstrativo da Prestação de contas	636,10	636,10

<b>12. Responsável pela Elaboração</b>	<b>13. Responsável pela Entidade</b>
 _____ <b>Jose Roberto Malheiro</b> 1º Diretor Financeiro	 _____ <b>Fernando Duque Rosa</b> Presidente



**APAE**  
Caminho da Vida

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**PENDÊNCIAS**

Período de

01/11 à 30/11/2021

**11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária**

(10.2) Saldo Anterior da Conta-corrente

	Favorecido		Valor
30/09/2021	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	
	RECURSO CONCEDENTE	Saldo em conta corrente	R\$ 0,00
	<b>Total.....</b>		<b>R\$ 0,00</b>

(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
301.517	30/11/2021	Valor retirado à maior referente ao FGTS 13º Salário.	R\$ 636,10
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 636,10</b>

(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio Saúde)

Documento nº	Data	Descrição	Valor
.000140	03/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	10/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	12/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	12/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	12/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	16/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000000	16/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	18/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	18/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	25/11/2021	MANUT CTA	R\$ 49,00
.000140	26/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
.000140	30/11/2021	TR TEV IBC	R\$ 1,20
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 63,40</b>

(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Empréstimo</b>	
290.949	29/11/2021	TED P/ PGTO ENCARGOS (TIREI ESSE VALOR A MAIOR DO IRRF ) REF. OUTUBRO	R\$ 52,38
301.548	30/11/2021	TED Cobrir Tarifas Ref. Novembro/21	R\$ 63,40
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 115,78</b>

(10.6) Valor Restituído à Entidade (referente às despesas pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas)

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(10.7) Despesas não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(10.8) Despesas do mês anterior e compensados no período

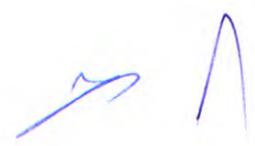
Documento nº	Data	Descrição	Valor
			R\$ 0,00
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(10.9) Despesas do período, pagas com recursos da entidade, em conta própria, a serem reembolsadas

Documento nº	Data	Descrição	Valor
			R\$ 0,00
		<b>Total.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Provisão realizada no mês			
Documento nº	Data	Mês de Referência	Valor
323852	30/11/2021	Provisão mês de novembro	R\$ 50.035,36
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 50.035,36</b>

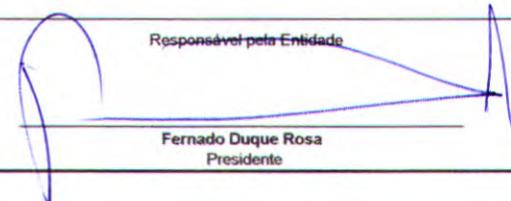
Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas			
Documento nº	Data	Descrição	Valor
<b>Total.....</b>			<b>R\$ 0,00</b>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE SAÚDE

BALANCETE DA  
RECEITA E  
DESPESA

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
Transferidos pelo Concedente	R\$ 49.982,98	com Recursos do Concedente	R\$ 0,00
Recursos do Concedente (Saldo CC)	R\$ 0,00	com Recursos da Provisão	R\$ 37.745,03
Recursos Próprios (Saldo da CC)	R\$ 0,00	<b>Total de Pagamentos Realizados pelo Concedente</b>	<b>R\$ 37.745,03</b>
Recursos Próprios	R\$ 115,78	<b>Valor Restituído à Entidade (Despesas pagas com recursos próprios)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 50.098,76</b>	com Recursos Próprios (Desp. Bancárias)	R\$ 63,40
		com Recursos Próprios (Taxas e outros)	R\$ 636,10
		<b>Total de Pagamentos Realizados com Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 699,50</b>
<b>Aplicação Financeira</b>		<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 38.444,53</b>
Resgate da Provisão	R\$ 38.381,13	<b>Aplicação Financeira</b>	
		Provisão	R\$ 50.035,36
		<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 50.035,36</b>
<b>Total de Receita da Aplicação (R\$)</b>	<b>R\$ 38.381,13</b>	<b>Saldo Final da Conta Corrente</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 88.479,89</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 88.479,89</b>
Saldo final da conta-corrente.....			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 0,00
. Total de despesas do Convênio, pagas com recursos da entidade a serem reembolsadas.....			R\$ 0,00
. Valor de Recursos Próprios/Conta Convênio.....			(R\$ 636,10)
. Saldo Prestação de Contas.....			R\$ 636,10
Responsável pela Elaboração		Responsável pela Entidade	
			
José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		Fernando Duque Rosa Presidente	

